

证券代码：832951 证券简称：华进科技

主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 9 日审议并通过：

关于解聘公司总经理和副总经理、聘任公司总经理的议案。

关于聘任公司副总经理的议案。

本次会议召开 11 日前以纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 9,580,000 股，占股份总数的 95.80%，会议由李书华主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理彭德平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理彭翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司总经理李学进提出辞职，公司董事会决定免去李学进总经理职务、彭德平副总经理职务，任命彭德平为总经理。

因免去彭德平副总经理职务导致公司副总经理人数低于《公司章程》规定，决定任命彭翔为副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员变动未对公司生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《公司第一届董事会第七次会议决议》。

湘潭华进科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 10 日